

## BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2014. május 10. napján jött létre a 15/T/-289/13 számon lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről a

**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037, adószám: 12154481-4-44 csoport azonosító szám: 17781372-5-44) mint számlatulajdonos (továbbiakban: Számlatulajdonos),

másrészről a(z)

**Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.; cégjegyzékszám: 01-10-041042; adószám: 10198014-4-44) mint számlavezető bank (továbbiakban: Bank)

(Számlatulajdonos és Bank a továbbiakban együttesen: Felek) között bankszámla vezetése és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások tárgyában.

- 1 A Számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy pénzeszközei nyilvántartásának, kezelésének és pénzforgalmának lebonyolítása céljából a hatályos pénzforgalmi rendelkezések szerint pénzforgalmi bankszámlát (a továbbiakban: Bankszámla) nyisson és vezessen és egyéb kapcsolódó – a Bank Általános Üzleti Feltételeiben (ÁÚF), mindenkor hatályos Vállalati Kondíciós Listájában, illetve a Bank által közzétett Hirdetményben meghatározott – szolgáltatásokat nyújtson.

A Bank a megbízást elfogadja és a Számlatulajdonos részére a jelen Szerződés megkötésekor az alábbi Bankszámlát megnyitja:

Bankszámla száma	Bankszámla devizaneme
12001008 - 00135222 – 00100004 IBAN: HU83 1200 1008 0013 5222 0010 0004	HUF

## 2 Az igénybevett szolgáltatások díjai\*

2.1 A Számlatulajdonos által leggyakrabban igénybevett pénzügyi szolgáltatások díjai:

- Bankon belüli forint átutalás, elektronikusan indítva: 0,01%, minimum 2.181,-Ft/tétel
- Bankon kívüli forint átutalás (GIRO2), elektronikusan indítva:  
0,01%, minimum 2.181,-Ft/tétel
- VIBER átutalás: 1% + (3%, max. 6.000,-Ft/tétel)
- Forint csoportos utalás (forint számláról, elektronikusan indítva)
- Belső: 0,3%, minimum 750,-Ft/tétel
- Külső: 0,18%, minimum 450,-Ft/tétel
- Deviza átutalás (EUR) forintszámláról, elektronikusan indítva, T+2 napi teljesítéssel
- Belső: 0,01%, minimum 30.000,-Ft/tétel
- Külső: 0,01%, minimum 30.000,-Ft/tétel

**Raiffeisen Bank Zrt.** H-1054 Budapest, Akadémia utca 6. • Postai cím/Postal address: Budapest 1700  
Telefon: (+36-1) 484-4400 • Telefax: (+36-1) 484-4444 • Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: info@raiffeisen.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042 • Adószám: 10198014-4-44

MEMBER OF THE AUSTRIAN RAIFFEISEN BANKING GROUP

Budapesti Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2 Egyéb, a Számlatulajdonos által gyakran igénybevett pénzügyi szolgáltatások díjai:

- EUR devizaátutalás devizaszámláról, elektronikusan indítva 0,01%, minimum 30.000,- Ft/tétel
- átvezetés saját számlák között, elektronikusan indítva
  - Belső: 0,01%, minimum 2.181,-Ft/tétel
  - Külső: 0,01%, minimum 2.181,-Ft/tétel
- forint befizetés a bank pénztárában 1,50%, de min. 300 Ft/tétel
- forint kifizetés a bank pénztárában 2,10%, de min. 300 Ft/tétel
- EUR befizetés a bank pénztárában 1,75%, de min. 501 Ft/tétel
- EUR kifizetés a bank pénztárában 2,60%, de min. 501 Ft/tétel
- elektronikus úton indított postai kifizetési utalvány díja 2,3%, de min. 150 Ft/tétel + postai díj
- készpénzáutalási megbízás jóváírása 2,0 ‰, de min. 200 Ft/könyvelés + 10 Ft/db
- OC.2x készpénzáutalási megbízás esetén 2,0 ‰, de min. 200 Ft/könyvelés + 10 Ft/db
- OC.3x készpénzáutalási megbízás esetén 2,0 ‰, de min. 200 Ft/könyvelés + 10 Ft/db
- business bankkártya kondíciói (melléklet szerint)
- felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások elektronikus úton történő benyújtásának díja a Számlatulajdonos Banknál vezetett számlája javára 1217 Ft/ tétel
- SEPA-utalás díja T+1 teljesülési nappal (forint számláról indítva) 2,125%, de min. 3,01 EUR + 3‰ max. 6.000,-Ft/tétel
- devizaátutalás forintszámláról T napi teljesítéssel (EUR) 2,175%, de min. 15,03 EUR + 3‰ max. 6.000,-Ft/tétel
- devizaátutalás forintszámláról T+1 napi teljesítéssel. (EUR) 2,175%, de min. 15,03 EUR + 3‰ max. 6.000,-Ft/tétel

\*devizaautalásoknál a díj a levelező bank költségét nem tartalmazza.

2.3 A Banknál vezetett Bankszámlához és a jövőben esetlegesen nyitott további bankszámlákhoz kapcsolódóan számlavezetésre, a számlanyitásra és -zárásra, a forint- és devizatételek jóváírására, a banki terminál kihelyezésével és működtetésével kapcsolatban, valamint havonta minimum egyszer a papíralapú bankkivonatok nyújtására díj, költség vagy jutalék nem kerülhet felszámításra, a számlavezetés devizanemétől függetlenül. A Bank a jövőben esetlegesen nyitott további bankszámlák esetében jelen Szerződés 2.1. és 2.2. pontjában megnevezett szolgáltatások nyújtását jelen Szerződésben rögzített díjak alkalmazásával vállalja.

2.4 A jelen Szerződés 2.1. és 2.2. pontban külön nem kiemelt további szolgáltatások tartalmát, feltételeit, igénybe vételének módját és díjazását a Bank Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF), mindenkor hatályos Vállalati Kondíciós Listája illetve a Bank által közzétett Hirdetmények tartalmazzák.

2.5 A díjak megfizetése az 1. pontban meghatározott Bankszámla Bank általi automatikus megterhelésével történik.

**Raiffeisen Bank Zrt.** H-1054 Budapest, Akadémia utca 6. • Postai cím/Postal address: Budapest 1700  
Telefon: (+36-1) 484-4400 • Telefax: (+36-1) 484-4444 • Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: info@raiffeisen.hu

**Öv-Neszművelészek** Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042 • Adószám: 10198014-4-44

MEAGB Előadó OF THE AUSTRIAN RAIFFEISEN BANKING GROUP

Budapesti Közlekedési

Zárkörűen Működő Részvénytársaság

L.

*[Handwritten signature]* 17

- 2.6 A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § szerinti kamatmértékkel.
- 2.7 Bank a belföldi külső bankba forint tételek elektronikus átutalását munkanapokon 8.00 - 16.00 óra között, illetve a csoportos külső banki forint tételek elektronikus átutalását tárgynap 8.00 - 14.00 óra között befogadja és tárgynapi teljesítését vállalja.

### 3 Bankszámlakivonattal kapcsolatos rendelkezések

- 3.1 A Bankszámlán történt terhelésekről, jóváírásokról és a Bankszámla egyenlegéről magyar nyelven a Bank pénzmozgásonkénti részletezéssel papír alapon és elektronikus úton küld bankszámlakivonatot a Számlatulajdonos székhelyére.
- 3.2 A Bankszámlához kapcsolódó ügyletekről a Számlatulajdonos kérésének megfelelően a Bank tájékoztató adatokat küld a bankszámlakivonat küldésével megegyező módon.

4 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Aláíráskartonok (3. sz. melléklet).

5 A forint Bankszámla fennálló pozitív egyenlege után a Bank O/N BUBOR – 1,50 p.a., minimum 0% p.a. látra szóló kamatot fizet a Számlatulajdonos részére. A Bank a deviza Bankszámlán elhelyezett pozitív egyenleg után a mindenkor hatályos Kondíciós Listában rögzített látra szóló kamatot fizeti.

BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, amely a BUBOR fixingeljárás szabályzatának megfelelően, naponta kerül megállapításra. Az aktuális BUBOR-t – megállapítását követően – a Magyar Nemzeti Bank minden napon az írott és az elektronikus (Reuters monitor „BUBOR”-oldalán) sajtó rendelkezésére bocsátja.

6 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos részére Bank kihelyezett banki terminál működtetését biztosítja. A Bank vállalja, hogy az SAP E-Bank moduljával való kommunikációhoz és a számlaforgalom lebonyolításához szükséges elektronikus kapcsolatot 90 napon belül kiépíti.

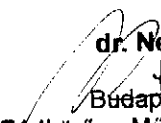
7 Értesítések

Jelen Szerződés alapján szükséges értesítéseket, követeléseket, nyilatkozatokat és kéréseket elektronikus úton megküldeni a másik félnek.

Postai úton feladott küldemény a kézhezvétel napján tekinthető kézbesítettnek. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben megjelölt címre tértivevényes postai küldeményként feladott levél a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő azokban az esetekben is, ha a tértivevény különösen a „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „nem kereste”, illetve „nem fogadta el” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

8 Jelen Szerződés a Felek aláírásával jön létre és határozatlan időtartamra szól.


Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 30 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás útján indoklás nélkül megszüntetni.

  
**Dr. Neszmélyi Zsolt**  
 Jogi előadó  
 Budapesti Közlekedési  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- 9 A Felek kijelentik, hogy amennyiben jelen Szerződéssel kapcsolatban vitás kérdés merül fel, jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak egymással a jogvita békés úton történő rendezése érdekében. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező peres eljárások rendezése vonatkozásában a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.
- 10 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jog az irányadó.
- 11 Bank nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Számlatulajdonosnál a fővárosi közösségi közlekedési intézményrendszer átalakítását célzó új szervezeti-struktúra kialakítását célzó munka folyik. A Bank vállalja, hogy megad minden – a jelen Szerződéshez kapcsolódóan – szükségessé váló, jogszerűen igényelt, és ésszerű mértékű tájékoztatást, adatszolgáltatást, továbbá a Számlatulajdonossal a tőle elvárható mértékben együttműködik.
- 12 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
- 1. sz. melléklet: Bank Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF),
  - 2. sz. melléklet: Vállalati Kondíciós Lista,
  - 3. sz. melléklet: Aláíráskarton,
  - 4. sz. melléklet: Adatlap,
  - 5. sz. melléklet: Tényleges tulajdonosi nyilatkozat,
  - 6. sz. melléklet: VIBER ügyfél szolgáltatások adatlap,
  - 7. sz. melléklet KHR tájékoztató,
  - 8. sz. melléklet: Megállapodás Raiffeisen Expressz rendszer telepítéséről,
  - 9. sz. melléklet: Elektronikus Bankszolgáltatás Adatlap,

Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Bank honlapján ([www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu)) közzétett ÁÜF és Vállalati Kondíciós Lista tartalmát megismerte, az abban foglalt rendelkezéseket részletesen elolvasta, megértette, és azokat magára nézve kötelező erejűnek fogadja el. Számlatulajdonos kifejezetten kijelenti, hogy rendelkezik állandó internetes hozzáféréssel, és az ÁÜF, illetve a Vállalati Kondíciós Lista tartalma megismerésének kifejezetten ezt a módját választja, az ÁÜF-et, illetve a Vállalati Kondíciós Listát papír alapon, vagy más adathordozón nem kéri a rendelkezésére bocsátani.


Felek megállapodnak és Bank kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés törzsszövegében szabályozott kérdésekben, így különösen a 2. pontban meghatározott szolgáltatási díjakra és a Szerződésben a szolgáltatás terjedelmére vonatkozó kérdésekben minden esetben a jelen Szerződés törzsszövegében meghatározottak az elsődlegesek és irányadóak, ebből következően jelen Szerződés törzsszövege és a Szerződés mellékletei közötti bármilyen eltérés esetén a Szerződés törzsszövegében foglaltak irányadók

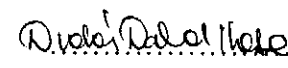
  
**Dr. Neszmélyi Zsolt**  
 Jogi előadó  
 Budapesti Közlekedési  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Raiffeisen Bank Zrt.** H-1054 Budapest, Akadémia utca 6. • Postai cím/Postal address: Budapest 1700  
 Telefon: (+36-1) 484-4400 • Telefax: (+36-1) 484-4444 • Internet: [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu) • E-mail: [info@raiffeisen.hu](mailto:info@raiffeisen.hu)  
 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042 • Adószám: 10198014-4-44  
 MEMBER OF THE AUSTRIAN RAIFFEISEN BANKING GROUP

Felek kijelentik, hogy jelen Szerződést és mellékleteit elolvasás és közös értelmezést követően mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

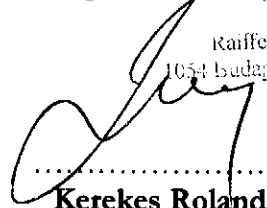
Budapest, 2014. május 12. napja  
 Budapesti Közlekedési  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

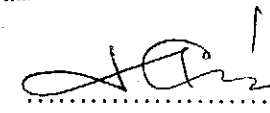
  
 Dr. Kósza Gábor  
 pénzügyi  
 főosztályvezető

  
 Dudásné Dalmadi  
 Ibolya  
 mb. pénzforgalmi  
 osztályvezető

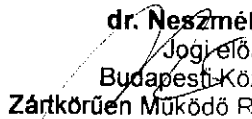
**Budapesti Közlekedési  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
 Számlatulajdonos

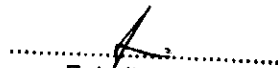
Budapest, 2014. május 10. napja

  
 Kerekes Roland  
 Főosztályvezető-  
 helyettes

  
 Hopkó Iván  
 Senior  
 önkormányzati  
 ügyfélmenedzser

**Raiffeisen Bank  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
 Bank

  
 dr. Neszmélyi Zsolt  
 Jogi előadó  
 Budapesti Közlekedési  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  
 Faludi Balázs  
 BKV Zrt.